

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-068

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2024年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（监事谢兴智以通讯表决方式参加）。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 一、本次监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《〈2024年半年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

##### 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### 3、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，董事会审议本次事项的程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

## 二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2024年8月10日